



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 689 888,44	1 789 345,14
1.	lokaty	1 689 888,44	1 789 345,14
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	12 155,00	45 835,24
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	12 155,00	45 835,24
III.	Aktywa netto (I-II)	1 677 733,44	1 743 509,90



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 435 730,60	1 677 733,44
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	80 181,90	26 333,66
I.	Zwiększenia funduszu	349 562,37	369 963,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	324 438,98	307 712,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	25 123,39	62 250,65
II.	Zmniejszenia funduszu	269 380,47	343 629,83
1.	tytułem wykupu	154 834,68	155 651,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 739,48	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 395,74	33 384,51
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	79 410,57	154 594,28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	161 820,94	39 442,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 677 733,44	1 743 509,90



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Obligacji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	114 223,366	122 617,133
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	122 617,133	127 018,730
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,5695	13,6827
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,5565	13,4299
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,6827	14,0331
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,6827	13,7264



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 789 345,14	102,63%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 475 169,94	84,61%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	76 210,83	4,37%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	208 335,86	11,95%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	29 628,51	1,70%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	45 835,24	2,63%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 743 509,90	100,00%
1.	krajowe	1 743 509,90	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%